

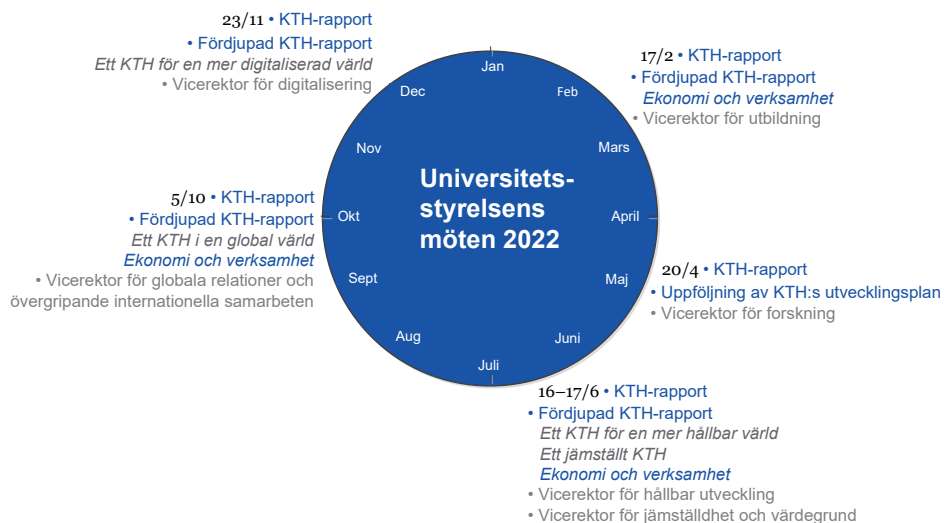


Fördjupad

# KTH-rapport

20220217

**Ekonomi- och verksamhetsuppföljning**



## **Fördjupad KTH-rapport**

Denna rapport följer upp KTH:s ekonomi, utbildning och personal. Den är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att ge en samlad uppföljning av KTH.

### **Innehåll**

- 1 Rektors kommentarer
- 3 Resultaträkning
- 6 Helårsstudenter och helårsprestationer
- 7 Examina på grundnivå och avancerad nivå
- 9 Examina på forskarnivå
- 10 Personal

## Rektors kommentarer

### Ekonomiskt utfall

Det ekonomiska resultatet 2021 uppgår till 171 mnkr jämfört med 2020 års resultat om 11 mnkr. Det budgeterade utfallet för 2021 var -37 mnkr. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå har ett positivt resultat om 67 (-36) mnkr. Inom forskning och utbildning på forskarnivå är resultatet 103 (47) mnkr.

Intäkterna för 2021 har ökat med närmare sju procent vilket motsvarar 335 mnkr jämfört med 2020. Intäkterna mot budget blev 86 mnkr högre än budgeterat. Att intäkterna blev högre än budget förklaras till stor del av tillkommande anslag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå. Därutöver har externa bidragsintäkter ökat genom bland annat bidrag från Kammarkollegiet för satsningarna med anledning av pandemin.

Kostnaderna ökade med drygt tre procent vilket motsvarar 175 mnkr jämfört med 2020. Utfallet blev 122 mnkr lägre än budgeterat. Kostnaderna för lokaler, övrig drift samt av- och nedskrivningar blev alla lägre än vad som budgeterats.

Personalkostnaderna ökade med 153 mnkr jämfört med utfallet 2020 och blev 21 mnkr högre än budget. De ökade kostnaderna förklaras till stor del av att antalet årsarbetskrafter ökat med 156 varav doktorander står för 42 procent av ökningen, följt av postdoktorer med 15 procent. Andra bidragande orsaker till kostnadsökningen är den årliga lönerevisionen samt höjda pensionspremier.

Övriga driftskostnader har ökat med knappt tre procent jämfört med 2020, men ligger fortfarande på en lägre nivå jämfört med 2019. Bland annat har kostnader för utgifter forskningsuppdrag samt kostnader från reaförlust avyttring anläggningstillgångar ökat. Avvikelsen mot budget är -66 mnkr och förklaras till stor del av att budgeten var satt utifrån antagandet om en större återgång efter pandemin, vilket inte blev fallet. Det har framförallt påverkat resekostnader och kostnader för konferenser, vilka fortsatt blev låga under 2021.

Att utfallet för avskrivningskostnaderna blev 44 mnkr lägre än budget beror främst på att avskrivningskostnaderna för den nya superdatorn, Dardel, startade senare än planerat.

Lokalkostnaderna har ökat med en procent jämfört med 2020. Kostnaderna per kvadratmeter har stigit med fyra procent. Ökningen beror dels på att mediakostnaderna har stigit från 50 mnkr till 61 mnkr, dels höjd indexuppräknings av hyresavtal. Att de totala kostnaderna hålls nere och att utfallet blev 32 mnkr lägre än budget förklaras bland annat av en något för hög budget samt att KTH har lämnat vissa lokaler.

Transfereringarna har ökat med 141 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen beror på att verksamheten inom SciLifeLab erhållit utökade anslag och tillkommande bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, bland annat avseende storskalig testning av covid-19. KTH ansvarar för medelshanteringen och transfererar medel till medverkande lärosäten.

### Verksamhetens utfall

Antalet helårsstudenter och helårsprestationer för 2021 blev totalt i stort sett i nivå med det som KTH beräknade i regeringsprognosen hösten 2021. Det innebär att KTH för 2021 producerade under takbeloppet. De sparade prestationer som KTH hade sedan tidigare år kunde därför också avräknas mot årets takbelopp. Utfallet i såväl helårsstudenter och helårsprestationer har varit stabilt de senaste åren. Till följd av pandemin gjorde regeringen under 2020 flera stora satsningar för att fler ska ha möjlighet att bedriva utbildning. För 2021 fortsatte satsningarna och takbeloppet för utbildning på

grundnivå och avancerad nivå höjdes därför med 15 procent jämfört med 2020. Jämfört med 2019 har KTH haft betydligt fler nybörjare inom behörighetsgivande utbildning, civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildning både 2020 och 2021. Detta svarar på regeringens satsningar på bristyrkesutbildningar, behörighetsgivande utbildning och utbildning på avancerad nivå. Även antalet studerande på kurser inom livslångt lärande har ökat i enlighet med regeringens satsningar och KTH:s målsättning i verksamhetsplanen.

Antalet yrkesexamina (arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör och ämneslärare) har ökat i antal 2021. Trenden att många studenter tar ut mer än en examen fortsätter. Nästan 60 procent av de som tagit ut en civilingenjörsexamen under 2021 tar ut ytterligare en eller flera examina.

2021 började 601 nya betalande studenter på KTH, vilket visar på en viss återhämtning från 2020. Antalet betalande helårsstudenter under året minskar något till följd av minskningen av antalet nya betalande studenter de senaste två åren.

Antalet utbytesstudenter har, jämfört med 2019, nästan halverats. Det gäller såväl inresande som utresande. Skälet är naturligtvis pandemin och att många lärosäten varken tagit emot eller skickat iväg utbytesstudenter. Även KTH beslutade att ställa in icke påbörjad studentmobilitet under våren 2021.

Antalet doktorsexamina har ökat något jämfört med de senaste två åren. Även antalet nybörjare inom utbildning på forskarnivå har ökat 2021 jämfört med 2020 men är fortfarande lägre än 2019 och 2018. Minskningen för 2020 och 2021 kan vara en konsekvens av pandemin då en stor andel av KTH:s studerande på forskarnivå kommer från något annat land än Sverige.

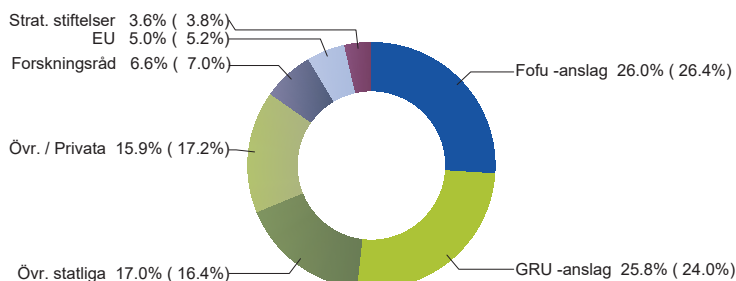
Antalet anställda har ökat sett till årsarbetskrafter. Antalet lärare har ökat något, mest i gruppen professorer. Även antalet postdoktorer och doktorander med anställning samt teknisk, administrativ och bibliotekspersonal ökar något.

## Resultaträkning med jämförelse

### KTH Totalt mnkr

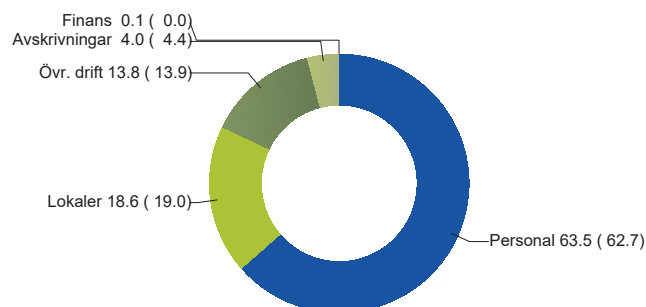
	Utfall 2021 tom period December	Motsvarande period föregående år	US- budget år : 2021	Budgetavvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Intäkter av anslag	2 802	2 556	2 785	100,6%
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	679	675	660	102,9%
Intäkter av bidrag	1 924	1 841	1 875	102,6%
Finansiella intäkter	4	2	3	135,8%
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>5 408</b>	<b>5 074</b>	<b>5 323</b>	<b>101,6%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Kostnader för personal	-3 326	-3 173	-3 305	100,6%
Kostnader för lokaler	-973	-963	-1 005	96,8%
Övriga driftskostnader	-725	-705	-790	91,7%
Finansiella kostnader	-3	-1	-5	59,3%
Avskrivningar och nedskrivningar	-211	-221	-255	82,8%
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-5 238</b>	<b>-5 063</b>	<b>-5 360</b>	<b>97,7%</b>
<b>Summa Verksamhetsutfall</b>	<b>171</b>	<b>11</b>	<b>-37</b>	
<b>Resultat från andelar i hel- och delägda företag</b>				
<b>Transfereringar</b>				
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	428	372	380	112,6%
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	170	153	180	94,4%
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	152	83	125	121,6%
Lämnade bidrag	-750	-609	-685	109,5%
<b>Saldo Transfereringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>171</b>	<b>11</b>	<b>-37</b>	

**KTH:s finansiering 2021 (2020)**  
Intäkter totalt mnkr 5 408 ( 5 074)



2021

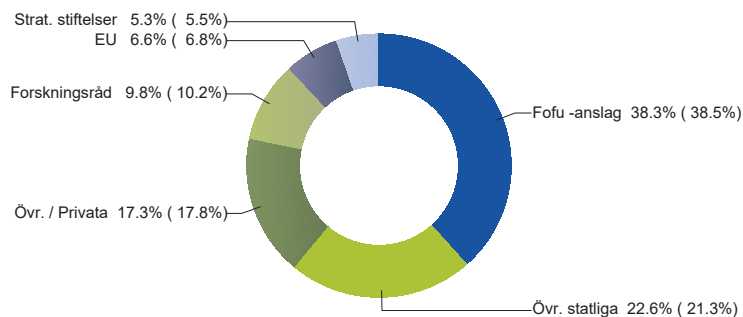
**KTH:s kostnader 2021 (2020)**  
Kostnader totalt mnkr 5 238 ( 5 063)



2021

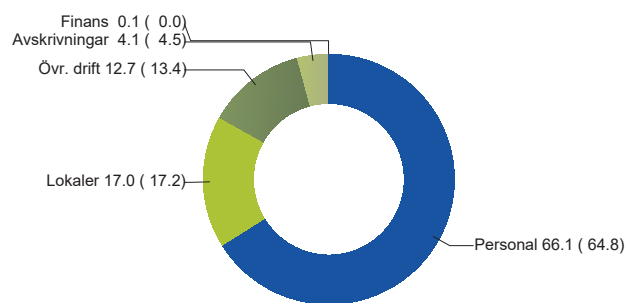
<b>Forskning och utbildning på forskarnivå mnkr</b>	Utfall 2021 tom period December	Motsvarande period föregående år	US- budget år : 2021	Budgetavvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Intäkter av anslag	1 406	1 341	1 394	100,9%
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	411	390	380	108,1%
Intäkter av bidrag	1 847	1 752	1 805	102,3%
Finansiella intäkter	4	1	2	195,9%
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>3 668</b>	<b>3 484</b>	<b>3 581</b>	<b>102,4%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Kostnader för personal	-2 356	-2 229	-2 305	102,2%
Kostnader för lokaler	-606	-592	-615	98,5%
Övriga driftskostnader	-454	-461	-537	84,5%
Finansiella kostnader	-3	-1	-4	70,1%
Avskrivningar och nedskrivningar	-146	-155	-195	75,0%
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-3 564</b>	<b>-3 437</b>	<b>-3 656</b>	<b>97,5%</b>
<b>Summa Verksamhetsutfall</b>	<b>103</b>	<b>47</b>	<b>-75</b>	
<b>Transfereringar</b>				
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	428	371	378	113,1%
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	146	127	150	97,3%
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	150	83	125	120,3%
Lämnade bidrag	-724	-581	-653	110,9%
<b>Saldo Transfereringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>103</b>	<b>47</b>	<b>-75</b>	

### Forskning och utbildning på forskarnivå Finansiering 2021 (2020) Intäkter totalt mnkr 3 668 ( 3 484)



2021

### Forskning och utbildning på forskarnivå Kostnader 2021 (2020) Kostnader totalt mnkr 3 564 (3 437)

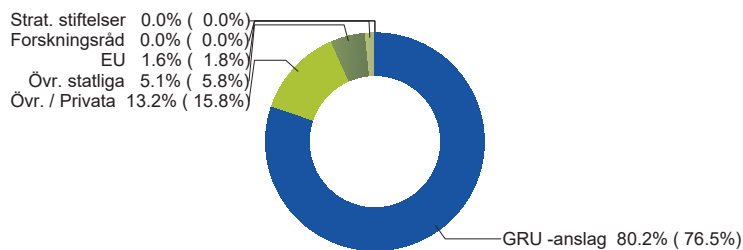


2021

## Utbildning på grundnivå och avancerad nivå mnkr

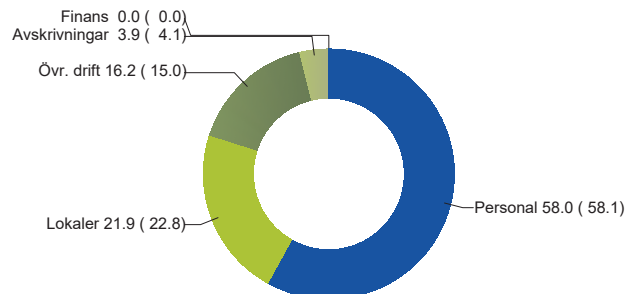
	Utfall 2021 tom period December	Motsvarande period föregående år	US-budget år : 2021	Budgetavvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Intäkter av anslag	1 395	1 215	1 391	100,3%
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	268	285	280	95,7%
Intäkter av bidrag	77	89	70	110,2%
Finansiella intäkter	0	0	1	15,8%
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 741</b>	<b>1 589</b>	<b>1 742</b>	<b>99,9%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Kostnader för personal	-970	-944	-1 000	97,0%
Kostnader för lokaler	-367	-371	-390	94,2%
Övriga driftskostnader	-271	-244	-253	107,0%
Finansiella kostnader	0	0	-1	15,8%
Avskrivningar och nedskrivningar	-65	-66	-60	108,3%
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 673</b>	<b>-1 626</b>	<b>-1 704</b>	<b>98,2%</b>
<b>Summa Verksamhetsutfall</b>	<b>67</b>	<b>-36</b>	<b>38</b>	
<b>Transfereringar</b>				
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	0	1	2	6,5%
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	24	26	30	80,4%
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	2	1		
Lämnade bidrag	-26	-28	-32	81,1%
<b>Saldo Transfereringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Arets kapitalförändring</b>	<b>67</b>	<b>-36</b>	<b>38</b>	

### Utbildning på grund och avancerad nivå Finansiering 2021 (2020) Intäkter totalt mnkr 1 741 ( 1 589)



2021

### Utbildning på grund och avancerad nivå Kostnader 2021 (2020) Kostnader totalt mnkr 1 673 (1 626)



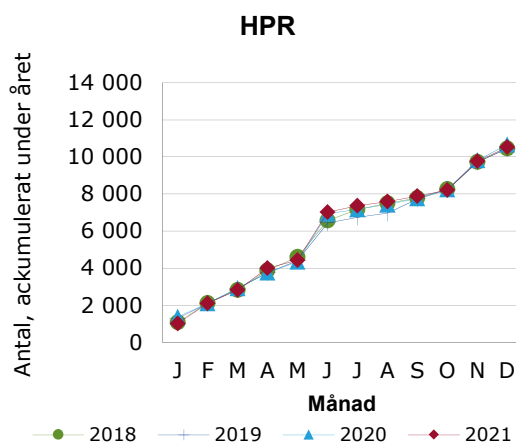
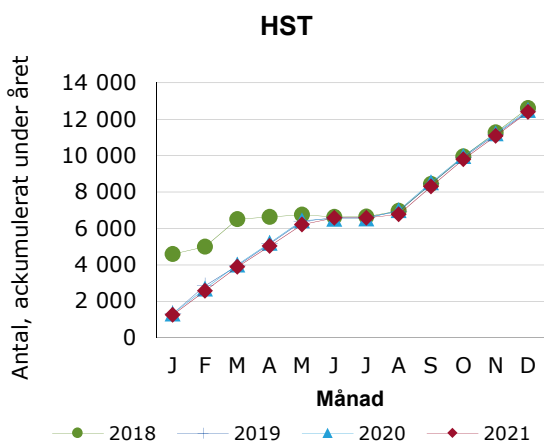
2021

## Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR)

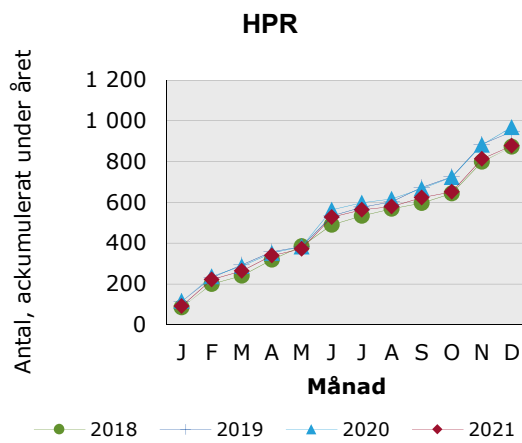
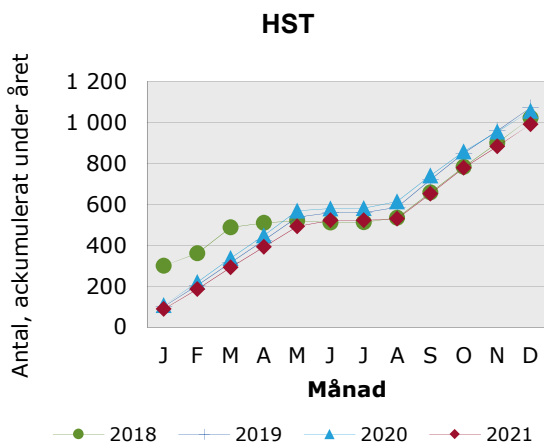
Utfall till och med 20211231

### Summa HST och HPR per typ av finansiering

Total anslagsfinansierad utbildning



Total studieavgiftsfinansierad utbildning

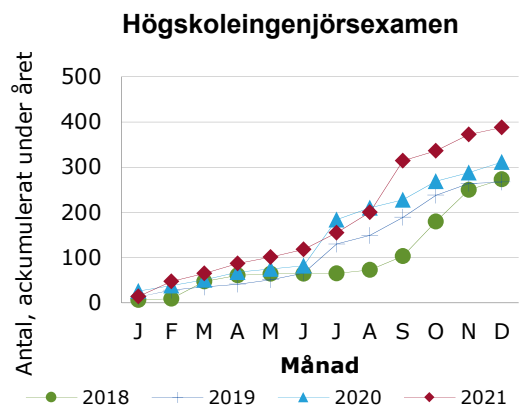
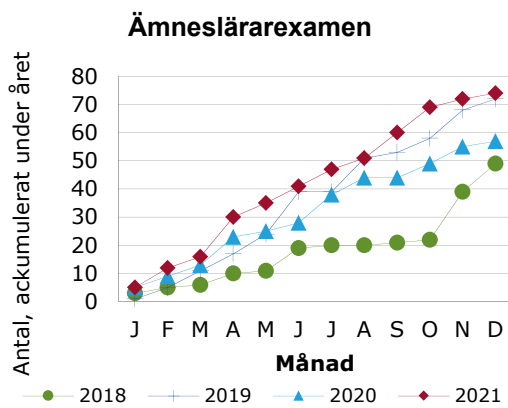
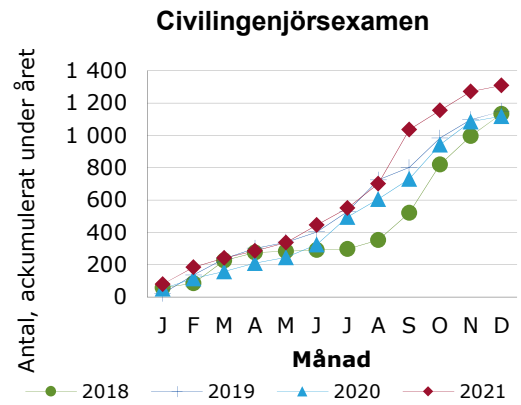
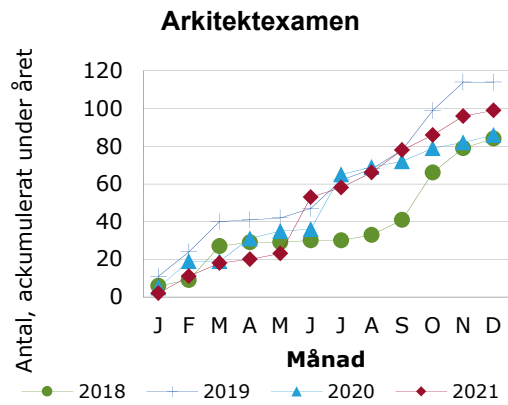


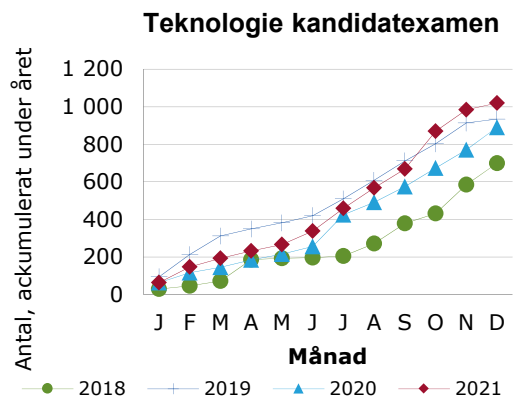
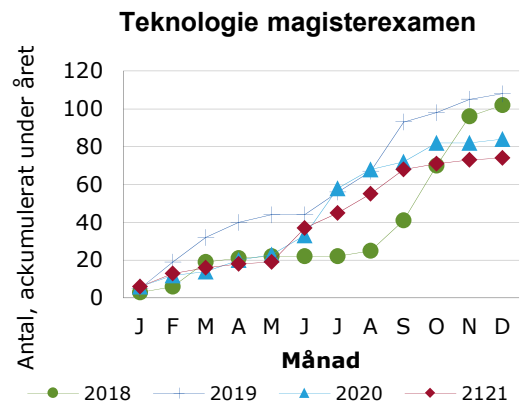
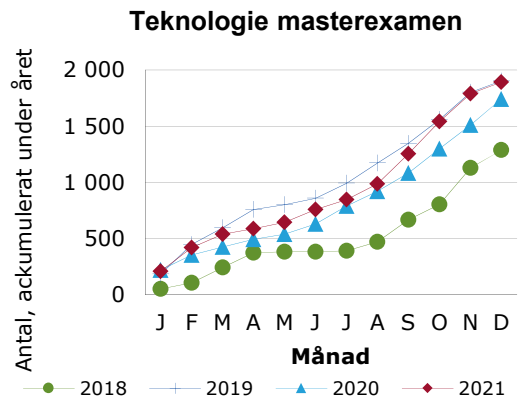


## Examina

Antal utfärdade examina till och med 20211231

### Grundnivå och avancerad nivå

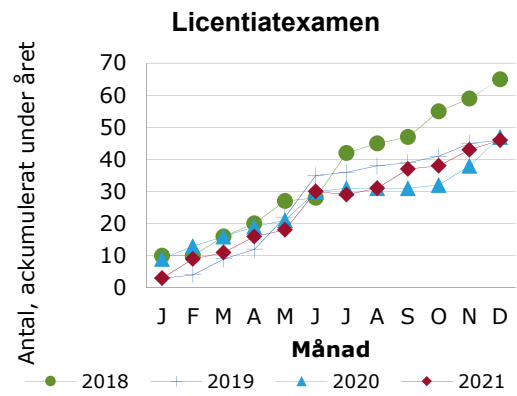
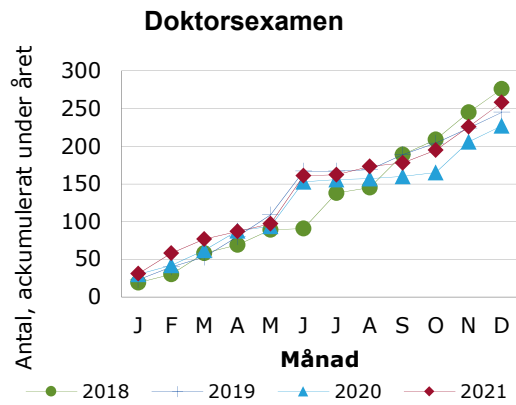




## Examina

Antal utfärdade examina till och med 20211231

## Forskarnivå

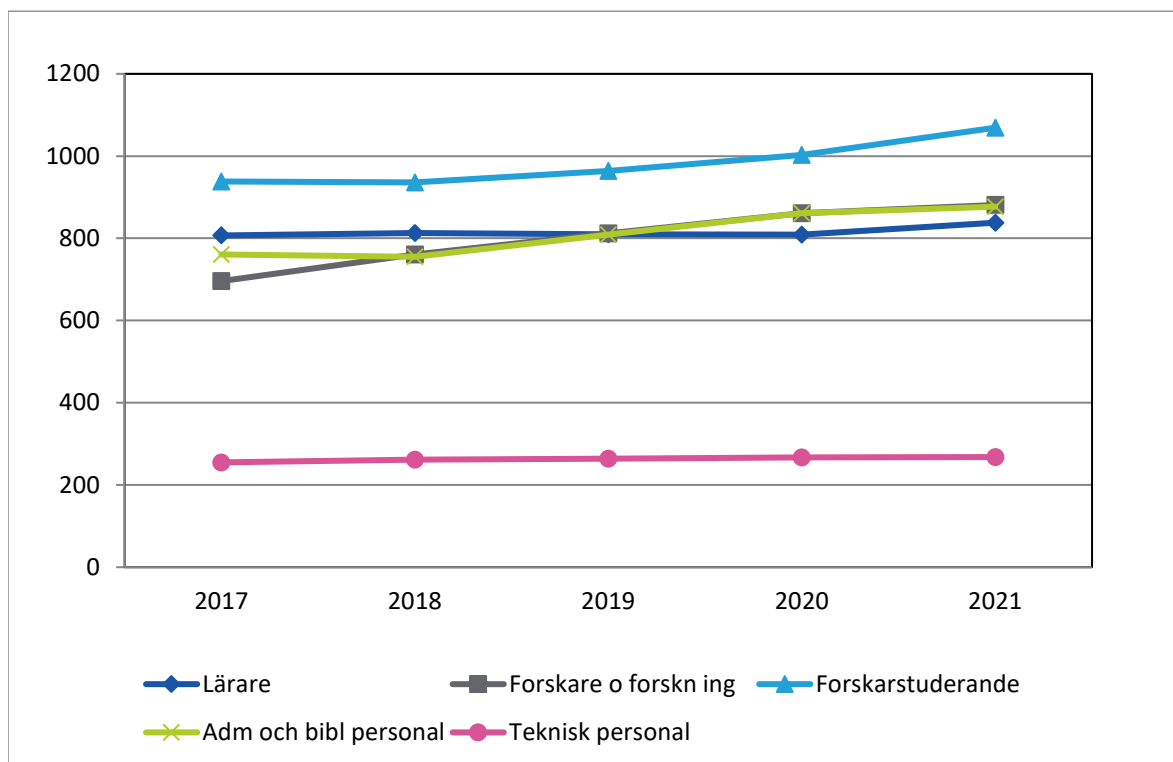


## Personal – utveckling senaste fem åren

Mått: antal årsarbetskrafter

### KTH Total

Kategorin Lärare särredovisas i diagrammet nedanför



### KTH Lärare

